



ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุฬารณ ศรีนิม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระท่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	42,420,571.30	-	3,968,834.03	2,785,825.04	43,603,580.29	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,254,688.30	5,254,688.30	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	156,700.00	156,700.00	-	-
เงินฝาก-เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,534,643.40	-	-	-	6,534,643.40	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	24,260.00	-	73,520.00	68,160.00	29,620.00	-
ทรัพย์สินที่ยึดจากเงินกู้	12010010	4,215,000.00	-	-	-	4,215,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,883,713.94	3,883,713.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	840,400.00	787,796.55	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,819.42	7,819.42	5,894.82	-	52,603.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	896.43	-	-	-	5,894.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	200,506.00	-	-	-	896.43
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	-	-	24,942.00	-	225,448.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	12,897.00	12,897.00	12,060.00	-	12,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	322,224.25	322,224.25	-	12,897.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	94,000.00	15,760.00	12,034.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	46,506,935.21	-	-	-	90,274.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,861,080.80	-	-	-	46,506,935.21
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	22,444.00	-	13,861,080.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	397.70	-	-	-	22,444.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	1,326.00	-	232.80	-	630.50
		-	-	-	83.00	-	1,409.00

108

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกับและนอญ	41210008	-	38,690.00	-	14,570.00	-	53,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	510.00	-	110.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมภาษีจัดและนอญ	41210030	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการมีสัญญา	41220010	-	6,300.00	-	1,595.00	-	7,895.00
ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	130.00	-	30.00	-	160.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230008	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าบริการหรือการสถานที่	41300002	-	72,550.00	-	25,150.00	-	97,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	44,227.04	-	44,227.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,790.00	-	4,460.00	-	12,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	147,283.96	-	16,290.97	-	163,574.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,296,693.04	-	2,250,203.44	-	4,546,896.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	159,120.73	-	59,022.76	-	218,143.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,656.31	-	2,152.38	-	10,808.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	324,389.61	-	97,133.42	-	421,523.03
ค่าภาษีหลวง	42100012	-	2,615.19	-	-	-	2,615.19
ค่าภาษีหลวงปีใดเรียน	42100013	-	57,634.06	-	48,603.13	-	106,237.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,094.00	-	14,098.00	-	25,192.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	4,571,957.36	-	1,283,258.00	-	5,855,215.36
งบกลาง	51100000	1,049,776.77	-	217,197.00	-	1,266,973.77	-

เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,694,150.00	-	898,050.00	-	3,592,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	68,800.00	-	17,500.00	-	86,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	588,729.72	-	413,073.00	-	1,001,802.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	238,002.03	-	142,266.57	-	380,268.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,389.60	-	41,753.23	-	202,142.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
รวม		69,232,502.82	69,232,502.82	16,422,853.29	16,422,853.29	72,359,771.61	72,359,771.61

สืบเอก (ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเนเจอร์ ยรรยง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทู้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		896.43
เงินรับฝากประกันสังคม		12,897.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		225,448.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		12,060.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,894.82
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์การส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จำกัด	47.00	
ค่ารักษาพยาบาล	1,050.00	
เงินประกันสัญญา	13,770.00	
เงินรอคืนจังหวัด	13,392.00	
เงินรับฝาก-กิจกรรมคุณภาพผู้เรียน(ศพด.)	20,695.00	
เงินรับฝาก-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,700.00	
เงินรับฝาก-ค่าจัดการเรียนการสอน	6,800.00	
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผลด.ศพด.	21,040.00	
เงินรับฝาก-ค่าหนังสือเรียน	3,980.00	
เงินรับฝาก-ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,800.00	
		90,274.00
รวม		347,470.25

สิบเอก

(ประมวล นันทฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทู้

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทู้

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

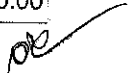
ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
414,100.00	0.00	414,100.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	51,678,507.75	ยอดยกมา		52,420,571.30
339,000.00	0.00	339,000.00	หมวดภาษีอากร	22,444.00		41100000	22,444.00
600,000.00	0.00	600,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	64,854.50		41200000	16,670.80
25,200.00	0.00	25,200.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,927.04		41300000	69,377.04
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,250.00		41500000	4,460.00
16,840,000.00	0.00	16,840,000.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00		41600000	0.00
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	5,494,991.00		42100000	2,487,504.10
33,228,300.00	0.00	33,228,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,855,215.36		43100000	1,283,258.00
33,228,300.00	0.00	33,228,300.00		11,591,681.90		รวม	3,883,713.94
0.00	0.00	0.00		11,591,681.90		รวม	3,883,713.94
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	156,700.00		11020000	156,700.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	184,750.00		11041000	68,160.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,875.48		21040001	5,894.82
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	44,598.00		21040008	24,942.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	12,060.00		21040010	12,060.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	51,573.00		21040013	12,897.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,250,866.50		21040015	322,224.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	16,472.00		21040099	12,034.00
0.00	0.00	0.00		1,744,894.98		รวม	614,912.07
33,228,300.00	0.00	33,228,300.00		13,336,576.88		รวมรายรับ	4,498,626.01
3,496,070.00	0.00	3,496,070.00	รายการจ่าย	1,266,973.77	งบกลาง	51100000	217,197.00

๑๕๕

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,388,300.00	241,475.54
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	414,100.00	22,444.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	290,100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	4,000.00	-
	41100003	110,000.00	22,444.00
รวม		414,100.00	22,444.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	339,000.00	64,854.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	630.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,409.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	53,260.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,500.00	620.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	7,895.00
(10) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	280.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		339,000.00	64,854.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	141,927.04
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	97,700.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	44,227.04
รวม		600,000.00	141,927.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,200.00	12,250.00
(1) เงินที่ผู้ถือสิทธิให้	41500003	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	12,250.00
รวม		25,200.00	12,250.00



เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,840,000.00	5,494,991.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,840,000.00	5,494,991.00
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	500,000.00	163,574.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,350,000.00	4,546,896.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	650,000.00	218,143.49
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	10,808.69
(5) ภาษีสราพสามิต	42100007	1,000,000.00	421,523.03
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	2,615.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	106,237.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	25,192.00
รวม		16,840,000.00	5,494,991.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,000,000.00	5,855,215.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,000,000.00	5,855,215.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	15,000,000.00	5,855,215.36
รวม		15,000,000.00	5,855,215.36

สืบเอก

(ประมวล นันทภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุพร น. น. น.)
 ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายจุฬารักษ์ ศรีนิยม)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม